

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД**

**1. Дата и място на провеждане:**

Заседанието се провежда в седалището по адрес на управление на Дружеството: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3, на 05.12.2013 г., при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството.

**2. Участници в заседанието:**

В заседанието участват всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. „ТЕРАТРЕЙДИНГ” ЕООД, с ЕИК 175169442;
2. Николай Викторович Майстер, с ЕГН 7508187100;
3. Михаела Николаева Колева, с ЕГН 8204229070

**3. Дневен ред, констатации относно свикването и редовността на заседанието:**

Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и Устава, на него присъстват всички членове, налице са предпоставките за валидно вземане на решения при предварително обявен на членовете

**ДНЕВЕН РЕД:**

- I. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД;
- II. Разни.

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

**4. Решения:**

Членовете на Съвета на директорите пристъпиха към обсъждане и гласуване на решения по точките от така предложенения дневен ред.

По т. I от дневния ред:

- I. Изпълнителният директор на дружеството г-н Николай Майстер припомни на останалите членове на Съвета за стартиралата процедура по увеличение на капитала на Дружеството при условията на публично предлагане на акциите му. В тази връзка г-н Майстер предложи част от набраните средства от увеличението на

капитала, но не повече от 5 000 000 лева, да бъдат използвани за учредяване на проектно дъщерно еднолично акционерно дружество (ЕАД). Чрез такава ЕАД би могло успешно да се осъществи едно от инвестиционните намерения, залегнали в одобрения от КФН с Решение № 649 – Е от 15.08.2013 г. Проспект за първично публично предлагане на акции на Дружеството, а именно реализиране на проект в сферата на недвижимите имоти, инвестиране в проблемни и подценени активи, както и във вземания, обезпечени с имоти.

С оглед размера на активите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД съгласно последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2013 г., при учредяване на дъщерно ЕАД с минимално предвидения в закона учредителен капитал (50 000 лева), стойността на такава сделка би надвишила посочените съгласно чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК стойности. Следователно и при спазване на изискванията на ЗППЦК учредяването на дъщерно еднолично ЕАД може да се осъществи само след овластяване за това от Общото събрание на акционерите.

В тази връзка и предвид желанието на Дружеството да бъде сключена сделка при условията на чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК с цел осъществяване на едно от инвестиционните намерения, залегнали в Проспекта, г-н Николай Майстер предложи на членовете на Съвета да вземат решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД. Изпълнителният директор представи на вниманието на членовете на Съвета проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали за Общото събрание по чл. 114а от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба 2 на КФН.

Не бяха направени други предложения от останалите членове на Съвета на директорите.

След проведени обсъждания:

## **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

### **РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

1. На основание чл. 115 във връзка с чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 27, ал. 3 от Устава на Дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, на 13.01.2014 г. от 10:00 часа, в седалището по адрес на управление на Дружеството в гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3, при следния дневен ред:

**„Точка първа:** Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството да учреди дъщерно еднолично акционерно дружество с размер на капитала до 5 000 000 лв.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да учреди дъщерно еднолично акционерно дружество при следните условия:

- правна форма: еднолично акционерно дружество (ЕАД);

- капитал: размерът на капитала следва да бъде между 50 000 лева и 5 000 000 лева в зависимост от размера на набраните средства от провежданата процедура по увеличение на капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД при условията на първично публично предлагане на ценни книжа;
- предмет на дейност: придобиване, разпореждане и инвестиране в недвижими имоти, включително инвестиране в проблемни и подценени активи, изграждане на нови обекти, придобиване на вземания, обезпечени с имоти, покупка и разпореждане с ограничени вещни права, както и всяка друга дейност, незабранена от закона;
- срок на дружеството: съществуването на Дружеството не се ограничава със срок или друго предварително определено прекратително условие;
- органи на управление: Едноличен собственик на капитала и Съвет на директорите.
- Съветът на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД следва да приеме учредителен акт и да определи всички останали законовоизискуеми условия за учредяване и вписване на дъщерното ЕАД в Търговския регистър към Агенция по вписванията, включително но не само да определи точния размер на капитала и разпределянето му в съответния брой акции, номиналната стойност на всяка акция, фирма на дружеството, седалище и адрес на управление, членове на Съвета на директорите.

**Точка втора: Разни.”**

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно, а именно на 28.01.2014 г. в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал. За това заседание не могат да се включват въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

2. Одобрява предложения от Изпълнителния директор проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали за Общото събрание.

По т. II от дневния ред:

След проведени обсъждания:

### **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

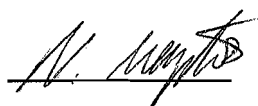
#### **РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

1. Овластява Изпълнителния директор г-н Николай Майстер да извърши всички необходими правни и фактически действия за свикването на извънредното Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, в това число обявяване на поканата в Търговския регистър и предоставяне на поканата и материалите за Общото събрание на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ и на „БФБ-София“ АД.

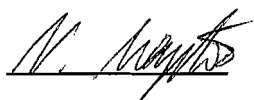
2. Задължава Изпълнителния директор г-н Николай Майстер да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание в съответствие с чл. 224, ал. 1 от ТЗ, както и на интернет страницата на Дружеството <http://www.bgigroup.eu/>.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

**УЧАСТВАЛИ В ЗАСЕДАНИЕТО ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**



Николай Майстер



„ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД,  
(представявано от управителя  
Николай Майстер)



Михаела Колева